

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2023-05-08

Månadsrapport april 2023

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2023 var 42,3 mnkr inklusive egen regi. Prognosen för helårets nettokostnad är 128,8 mnkr, vilket motsvarar 5,0 mnkr över budget, varav prognos 1,5 mnkr underskott på egen regi. Prognosen för övrigt är hänförlig till ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	3 411	3 117	294	9 350	9 350	0
Övriga intäkter	2 785	2 958	-173	9 224	9 224	0
Summa intäkter	6 196	6 075	122	18 574	18 574	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-14 040	-14 192	152	-42 424	-42 424	0
Lokalkostnader	-21 451	-16 986	-4 466	-50 957	-61 957	-11 000
Kapitalkostnader	-108	-97	-11	-354	-354	0
Köp av verksamhet	-6 704	-10 903	4 200	-32 903	-26 903	6 000
Övriga kostnader	-6 241	-5 755	-486	-15 765	-15 765	0
Summa kostnader	-48 544	-47 933	-611	-142 404	-147 404	-5 000
Nämndens nettokostnader	-42 348	-41 858	-489	-123 830	-128 830	-5 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-183	-275	92	-760	-760	0
Förvaltningsledning	-2 114	-1 971	-143	-5 933	-5 933	0
Allmän fritidsverksamhet	-1 474	-1 827	354	-4 974	-4 974	0
Kulturverksamhet	-3 067	-3 305	238	-8 335	-8 335	0
Idrott- och friluftsanläggningar	-21 586	-20 475	-1 112	-62 540	-66 040	-3 500
Fritidsgårdar	-4 534	-4 580	46	-13 316	-13 316	0
Bibliotek	-4 989	-5 378	389	-15 941	-15 941	0
Musikskola	-4 405	-4 051	-354	-12 030	-13 530	-1 500
Finskt förvaltningsområde	5	4	1	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-42 348	-41 858	-489	-123 830	-128 830	-5 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 ingår lokalhyror med totalt 46 018 tkr, drygt 34 % av den totala kostnadsramen (exklusive musikskolan och fritidsgårdar som tillkommit efter budgetering). Samtliga lokalhyror 2023 (förutom Multiarenan och Biblioteket) har höjts med 8,1 % efter det att budgetramarna fastställdes i Kommunfullmäktige, vilket kan jämföras med uppräknings 2,1 % föregående budgetår. Bibliotekets hyra har höjts med 10 %. Hyreshöjningarna år 2023 uppgår därmed till mer än 3 985 tkr för Kultur- och fritidsnämnden.

Budgetramen för Multiarenans kostnader uppgår till totalt 33 060 tkr (varav 16 360 tkr anslogs redan i budget 2022). Nämndens andel av lokalhyran för Multiarenan uppgår till 24 690 tkr år 2023 och kvartalshyran är höjd med 11,3% jämfört med år 2022.

Indexuppräknings i budget 2023 är generellt 2,9 % för LOU-avtal och peng, övriga verksamhetskostnader och bidrag är i huvudsak oförändrade enligt budgetdirektiv. Extra satsningar fanns i budget år 2022 för föreningsbidrag och kulturevenemang, dessa har sänkts i budget 2023.

Prognosen för underskott avser till stor del den högre indexuppräknings på lokalkostnader och därtill kommer ökade driftskostnader, särskilt för el och städning.

4 Strategiska nyckeltal

4.1 Musikskola

Musikskola	Utfall perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal elever	301	388	446	390	338	331
Antal kurser	899	2 048	2 212	2 081	922	856